

Projekt

z dnia 16 marca 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 1.963.652,00 zł.

1) dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 1.653,00 zł.

a) rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.653,00 zł.

- §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 1.653,00 zł.

2) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 1.961.999,00 zł.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.961.999,00 zł.

- §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 1.961.999,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 3.702.162,91 zł.

1) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 297.074,91 zł.

a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 297.074,91 zł.

- §0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 12.069,00 zł.

- §6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 271.738,79 zł.

- §6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13.267,12 zł.

2) dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 1.432.463,00 zł.

a) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.432.463,00 zł.

- §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 1.432.463,00 zł.

3) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 1.972.625,00 zł.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.972.625,00 zł.

- §2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.961.999,00 zł.

- §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 10.626,00 zł

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 52.574,00 zł.

- 1) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 50.921,00 zł.
    - a) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 50.921,00 zł.
      - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.921,00 zł.
  - 2) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 1.653,00 zł.
    - a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.653,00 zł.
      - §4220 – zakup środków żywności o kwotę 1.653,00 zł.
- § 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 1.859.845,22 zł.
- 1) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 353.766,22 zł.
    - a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 353.766,22 zł.
      - §5617 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 353.766,22 zł.
  - 2) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 330.833,00 zł.
    - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 183.789,00 zł.
      - §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 83.877,00 zł.
      - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.460,00 zł.
      - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.192,00 zł.
      - §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.022,00 zł.
      - §4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1.238,00 zł.
    - b) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 37.297,00 zł.
      - §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 37.297,00 zł.
    - c) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 12.069,00 zł.
      - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.069,00 zł.
    - d) rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 97.678,00 zł.
      - §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 97.678,00 zł.
  - 3) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 10.626,00 zł.
    - a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10.626,00 zł.
      - §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.626,00 zł.
  - 4) dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 1.164.620,00 zł.
    - a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 120.621,00 zł.
      - §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 120.621,00 zł.
    - b) rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 80.453,00 zł.
      - §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.453,00 zł.
    - c) rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 347.213,00 zł.
      - §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 347.213,00 zł.
    - d) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 344.921,00 zł.
      - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.610,00 zł.
      - §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 8.000,00 zł.

- §4260 – zakup energii o kwotę 13.000,00 zł.
- §4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 560,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 299.001,00 zł.
- §4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 750,00 zł.

e) rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 271.412,00 zł

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 224.000,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 38.556,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.501,00 zł.
- §4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 3.355,00 zł.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 68.760,31 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 6. Zwiększa się przychody o kwotę 68.760,31 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**RADCA PRAWNY**

*mgr Tomasz Domina*  
R-78-G-248

## Uzasadnienie

Zmianę budżetu dokonuje się zgodnie z art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) na podstawie:

1) Pisma Ministerstwa Finansów ST4.4750.14.2015 informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększona została Powiatowi część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.432.436,00 zł., i zmniejszona część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 1.653 zł.

2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 767.139 zł. na dotacje szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 294.000 zł. Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Renicach w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki.

4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o kwotę 371.324 zł. w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki,

5) W związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 1.653 zł. zmniejszony zostaje plan wydatków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o powyższą kwotę.

6) Wniosku Naczelnika Inwestycji, Komunikacji i Dróg o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 285.005,91 zł. oraz planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 353.766,22 zł. w celu przekazania partnerom projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” refundacji z NFOŚiGW. Różnicę w wysokości 68.760,31 zł Zarząd Powiatu postanawia zabezpieczyć przychodami – wolnymi środkami z lat ubiegłych.

7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.626 zł. w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie w oparciu o Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Myśliborskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

8) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.069 zł. uzyskaną ze sprzedaży złomu z przeznaczeniem na poprawę warunków sanitarnych w warsztatach szkolnych.

9) W związku z koniecznością zmiany zaklasyfikowania dochodu dotyczącego odpłatności za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie dokonuje się przeniesienia kwoty 1.961.999,00 zł. pomiędzy paragrafami z §2900 do §2330.

Przygotowała: Małgorzata Popławska - Wydział Finansowy